

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 29.096.639,93                                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 24.106.992,000                                          |
| G-)Fonun Süresi                                                | : 06 Ocak 2026                                            |
|                                                                | : Süresizdir.                                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,206979                                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,195705                                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 0,94                                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 17,88                                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 90,47                                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                    |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                                    |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,63                                                    |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                    |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                    |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                    |
| k-)Mevduat                                                     | : 1,05                                                    |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                    |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                    |
| n-)Teminat                                                     | : 2,33                                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 3,78                                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 1,74                                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0,00                                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                                    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0,00                                                    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 1,04                                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                    |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                    |
| f-)Diğer                                                       | : 0,69                                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 26.553.906,71                                           |
|                                                                | : 5.035.112,89                                            |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 28.000,00     | 84,824107         | 19/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 2.524.200,00 | 9,11     | 8,70              | 8,68              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -2.800,00     | 84,824107         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | -252.420,00  | -0,91    | -0,87             | -0,87             |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 3.000,00      | 194,366667        | 11/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,300000      | 630.900,00   | 2,28     | 2,17              | 2,17              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.           |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 45.000,00     | 10,467222         | 11/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,180000       | 458.100,00   | 1,65     | 1,58              | 1,57              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 7.250,00      | 299,408836        | 17/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 2.334.500,00 | 8,43     | 8,04              | 8,02              |
| BASGZ           | TL          | BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.         |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 14.000,00     | 46,047350         | 19/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,400000       | 663.600,00   | 2,39     | 2,29              | 2,28              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 2.300,00      | 685,027274        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 1.535.250,00 | 5,54     | 5,29              | 5,28              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 12.000,00     | 49,773333         | 17/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,200000       | 614.400,00   | 2,22     | 2,12              | 2,11              |

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

## Şubat-2026

| MENKUL KIYMET                                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                        | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| DOAS                                            | TL          | ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 4.000,00      | 227,313750        | 16/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 219,000000      | 876.000,00    | 3,16     | 3,02              | 3,01              |
| DOHOL                                           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 40.000,00     | 20,660000         | 17/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,120000       | 804.800,00    | 2,90     | 2,77              | 2,77              |
| EMPAE                                           | TL          | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,000000         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 26,620000       | 133.100,00    | 0,48     | 0,46              | 0,46              |
| ENKAI                                           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 11.700,00     | 93,147329         | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | 1.189.890,00  | 4,29     | 4,10              | 4,09              |
| ENKAI                                           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -1.700,00     | 93,147329         | 26/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | -172.890,00   | -0,62    | -0,60             | -0,59             |
| FROTO                                           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                            |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 10.000,00     | 116,430550        | 19/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | 1.159.000,00  | 4,18     | 3,99              | 3,98              |
| FROTO                                           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                            |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | -2.000,00     | 116,430550        | 26/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | -231.800,00   | -0,84    | -0,80             | -0,80             |
| GARAN                                           | TL          | GARANTİ BANKASI                                                      |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 13.000,00     | 154,726154        | 17/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 2.081.300,00  | 7,51     | 7,17              | 7,15              |
| GRSEL                                           | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 3.500,00      | 368,065000        | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 362,250000      | 1.267.875,00  | 4,58     | 4,37              | 4,36              |
| GWIND                                           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                              |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 22.500,00     | 26,306667         | 16/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,880000       | 582.300,00    | 2,10     | 2,01              | 2,00              |
| ISCTR                                           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 80.000,00     | 16,204625         | 19/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 1.352.800,00  | 4,88     | 4,66              | 4,65              |
| ISMEN                                           | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                      |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 17.000,00     | 46,246353         | 16/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 818.720,00    | 2,95     | 2,82              | 2,81              |
| KCHOL                                           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 8.075,00      | 211,733746        | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 1.611.770,00  | 5,82     | 5,55              | 5,54              |
| LOGO                                            | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 5.900,00      | 157,137797        | 17/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 138,400000      | 816.560,00    | 2,95     | 2,81              | 2,81              |
| MGROS                                           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                  |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 1.720,00      | 654,947674        | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 1.110.260,00  | 4,01     | 3,83              | 3,82              |
| PSGYO                                           | TL          | PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPSFK00023 |                    |                   | 350.000,00    | 2,530000          | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,240000        | 784.000,00    | 2,83     | 2,70              | 2,69              |
| SİSE                                            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                 |             |                  | TRASİSEW91Q3 |                    |                   | 17.000,00     | 44,871471         | 19/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,860000       | 762.620,00    | 2,75     | 2,63              | 2,62              |
| TCELL                                           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                    |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 10.900,00     | 117,822706        | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,800000      | 1.262.220,00  | 4,56     | 4,35              | 4,34              |
| TRGYO                                           | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                         |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 16.900,00     | 83,906712         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 85,100000       | 1.438.190,00  | 5,19     | 4,95              | 4,94              |
| TUPRS                                           | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 5.100,00      | 215,856667        | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 218,500000      | 1.114.350,00  | 4,02     | 3,84              | 3,83              |
| TURSG                                           | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                 |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 36.000,00     | 11,620694         | 10/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 439.200,00    | 1,59     | 1,51              | 1,51              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 763.345,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.708.795,00 | 100,00   | 95,46             | 95,23             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 763.345,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.708.795,00 | 100,00   | 95,46             | 95,23             |
| DİĞER                                           |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                               |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ZPLİB                                           | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |             |                  | ZPLİB        |                    |                   | 3.900,00      | 230,010256        | 19/02/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 234,900000      | 916.110,00    | 69,52    | 3,16              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 3.900,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 916.110,00    | 69,52    | 3,16              | 3,15              |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                          |             |                  | TRMGD2WWWWW  |                    |                   | 32.852,00     | 12,203530         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 12,226657       | 401.670,14    | 30,48    | 1,38              | 1,38              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 32.852,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.670,14    | 30,48    | 1,38              | 1,38              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 36.752,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.317.780,14  | 100,00   | 4,54              | 4,53              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.026.575,14 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 29.026.575,14 | 99,76 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 251,83        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 712.786,56    | 2,45 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -642.973,60   | -2,21 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 29.096.639,93 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 39.835,02 | 0,1369 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 38.268,00 | 0,1315 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 360,14    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 988,38    | 0,0034 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.962,71  | 0,0102 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20  | 0,0064 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.270,08  | 0,0284 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.834,32  | 0,0166 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 7,35      | 0,0000 % |
|                                                                    | 97.402,20 | 0,3346 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|